

PRIMAVERA, 10 de Diciembre de 2019

Vistos:

1) El Art. 12° y tercero transitorio DFL 28 18.992; 2) La Ley Orgánica Const. de Municipalidades; 3) El Dto. N°001/Sección A por apertura del Pto Municipal año 2018; 4) La Ley N° 19.886. 5) El Decreto Municipal N° 675 de fecha 22/08/2016 que designa la Subrogancia de la Dirección de Administración y Finanzas y considerando Antecedentes Adjuntos.

Decreto

Páguese a: SODIMAC S.A Rut 96792430-K

La Cantidad de 100,540 CIEN MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE ESFERAS Y ROL RASCHE PARA DECORACIÓN NAVIDEÑA 2019, EDIFICIO MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	101752781	03/12/2019	100,540

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

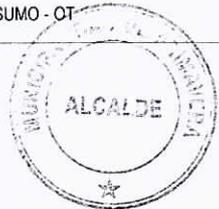
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-999-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - OT		100,540
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	100,540	
Totales		100,540	100,540

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)		100,540
215-22-12-999-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - OT	100,540	
Totales		100,540	100,540



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL

GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO DIRECTOR DE CONTROL

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PÉREZ DAF (S)

FECHA DE PAGO DE DE



Handwritten signature in blue ink.